

사회복지법인 불국토

제229차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 4월 27일 월요일 오전 10시 00분
2. 장 소 : 코로나 19로 인한 다자간 메신저(카○○○)를 활용한 회의
3. 참석자 : 범 (이 용), 정 (이 문), 종 (유 수), 하 (지 옥), 정 (김 순), 박 하, 장 열, 이 라 이사
4. 회의내용 : 의장은 이사 8명이 다자간 메신저 대화방에 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범 (이 용) 대표이사가 2020년 229차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 정 (김 순) 이사의 동의 및 종 (유 수) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 2/3 이상 동의와 재청으로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

제 1호 의안 법인 임원(이사) 선임(안) 및 연임(안) 심의 · 의결의 건

제 2호 의안 노인복지사업 활성화를 위한 잉여금 사용(안) 심의 · 의결의 건

제 3호 의안 법인 기본재산 처분허가 심의 · 의결의 건

▶ 의결 안건

제 1호 의안 법인 임원(이사) 선임(안) 및 연임(안) 심의 · 의결의 건

의장은 법인 임원의 임기 만료 도래로 인한 임원(이사) 선임(안) 및 연임(안)에 대해 자세히 설명하고 참석한 이사들의 의견을 구한 바 하 (지 옥) 이사의 동의와 박 하 이사의 재청 등 참석한 이사들의 2/3 이상 동의와 재청으로 아래와 같이 의결하다.

▶ 임기만료 도래 법인 임원(이사) 현황

연번	직위	성명	임기	비고
1	이 사	이 훈(법 스님)	2017.06.01.~2020.05.31	3년
2	이 사	김 순(정 스님)	2017.06.01.~2020.05.31	3년

▶ 법인 임원(이사) 선임(안) 및 연임(안) 현황

연번	직위	성명	임기	비고
1	이 사	여 환(법 스님)	2020.06.01.~2023.05.31	선 임
2	이 사	김 순(정 스님)	2020.06.01.~2023.05.31	연 임

제 2호 의안 노인복지사업활성화를 위한 잉여금 사용(안) 심의 · 의결의 건

의장은 2019년 노인보건복지사업안내지침 7. 장기요양기관 잉여금의 법인(사회복지법인) 전출 및 <사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙>에 의거하여, 노인복지사업의 활성화를 위하여 수영구노인복지관에 법인전입금 ₩12,000,000(금일천이백만원), 동삼종합사회복지관에 법인 전입금 ₩5,000,000(금오백만원)을 지원하는 건에 대하여 자세히 설명하다.

이에 정 (이 문) 이사의 동의와 정 (김 순) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 2/3 이상 동의와 재청으로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

· 잉여금 사용

기관명	금 액	비고
수영구노인복지관	₩12,000,000 (금일천이백만원)	
동삼종합사회복지관	₩5,000,000 (금오백만원)	

제 3호 의안 법인 기본재산 처분허가 심의 · 의결의 건

의장은 법인의 목적사업용 기본재산 '부산진구 전포동 175-22'의 목적사업인 부산진시니어클럽 '노인일자리 특화사업'으로 활용하는데 어려움이 있어 '부산진구 전포동 175-22'을 매각하여 현금재산으로 기본재산에 편성하여 법인의 목적사업에 활용하는 건에 대하여 자세히 설명을 하다.

이에 박 하 이사의 동의와 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의
2/3 이상 동의와 재청으로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

• 기본재산 처분허가 내용

처분 재산의 표시	종류	규모	정관등기가액	감정평가액	출연자 장은석
	대지	67.1m ²	80,520,000원	251,625,000원	
	건물	56.36m ²	5,636,000원	4,339,720원	
		합계	86,156,000원	255,964,720원	
처분종류	<input checked="" type="checkbox"/> 매도 [] 중여 [] 교환 [] 담보제공 [] 기타				
처분사유 및 용도	목적사업용 기본재산의 목적사업 활용에 어려움이 있어 매각 하여, 법인의 목적사업에 활용하고자 함.				
처분방법	부동산 매매 계약 체결을 통한 매도				

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 사회적 거리두기 캠페인에 적극 참여해 주길 당부하며, 사회복지법인 불국토 2020년 229차 이사회 폐회를 선언하고 마친다.
그 시간은 오전 10시 25분.

위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사가 날인하다.

대표이사 범 (이 용)



상임이사 정 (이 문)



이 사 종 (유 수)



이 사 하 (지 옥)



이 사 정 (김 순)



이 사 박

하
(인)



이 사 장

열
(인)



이 사 이

라
(인)



감 사 김

용
(인)



감 사 김

수
(인)

